

Äriregistri kood
10495273

Ettevõtte KMKR number
EE100375101

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Linn või maakond
30.06.2003 Tallinn

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. jaanuar 2002
Majandusaasta algus

31. detsember 2002
Majandusaasta lõpp

Ärinimi **Osaühing C.B.A.**

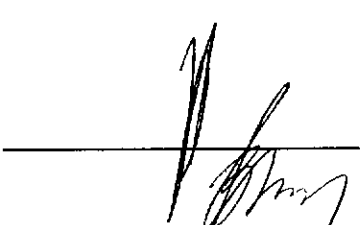
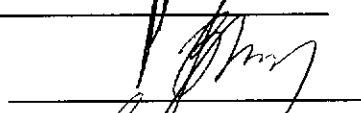
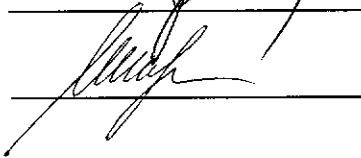
Aadress Valdeku 109H, 11216 Tallinn
Telefon 6 559 459, 6 585 085, 056 22 33 10
Faks 6 585 898 E-mail: cba@infonet.ee

Põhitegevusala: Üldehitus- ja remonditööd; riigisisised transporditeenused; prügi- ja jäätmete koristamine; kütte-, veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööd

Audiitorkontroll: Kalev Joakit, tel.: 05 14 72 13
Raamatupidaja: Valentina Matson, tel.: 6 58 50 85

Koostamise kuupäev: 27. mai 2003.a.

Osaühingu juhatuse kõik liikmed

Aleksei Bari		" 27 " mai 2003.a.
Konstatin Barinov		" 27 " mai 2003.a.
Maria Šadrina		" 27 " mai 2003.a.

Esitamise kuupäev
(täidab register)

" " 2003.a.

30. 06. 2003

SISUKORD

1. Juhatuse deklaratsioon	1
2. Juhatuse tegevusaruanne	2
3. 2002. Aasta kasumi jaotamise ettepanek	3
4. Bilanss	4
5. Kasumiaruanne	6
6. Rahavoogude aruanne	7
7. Lisa nr. 1 Põhivara liikumine	8
8. Lisa nr.2 Pikaajalised kohustused	9
9. Lisa nr.3 Maksud	10
10. Lisa nr.4 Omakapitali liikumine 2002. aastal	11
11. Lisa nr.5 Immaterrialne põhivara	12
12. Lisa nr.6 Antud laenud	13
13. Lisatud audiitori järeldusotsus	

30.06.2003

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Osühtingu C.B.A. juhatus on äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ C.B.A. vara kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesh aruande koostamisperioodil (01.01.2003 kuni 20.06.2003).

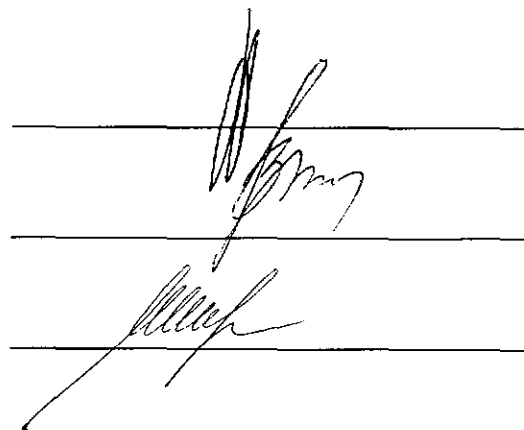
Juhatus hinnangul on OÜ C.B.A. jätkuvalt tegutsev äriühing.

20.06.2003

Juhatusesimees ALEKSEI BARI

Juhatuseliige KONSTANTIN BARINOV

Juhatuseliige MARIA ŠADRINA

Three handwritten signatures are present on the right side of the document, each written over a horizontal line. The top signature is for Aleksei Bari, the middle for Konstantin Barinov, and the bottom for Maria Šadrina.

30.06.2003

2002. aasta tegevusaruanne

OÜ C.B.A. on loodud 1998.a. Peamine tegevusala on üldehitus- ja remonditööd, riigisisesed transporditeenused ning ehitusjäätmete vedu. Üldehitustööd (kaevamistööd ekskavaatoritega, pinnasetingimustele vastavalt kasutatakse hüdrovasar; teostame pinnase planeeringuid) teostatakse jälgides Euroopas kehtivaid norme. Aruandeaastal lisatud tegevusalaks kütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd.

Alates 1998.a. Osaühing ekspluateerib (rendilepingu alusel) Valdeku liivakarjääri liiva tarnimiseks meie tellijate ehitusobjektidele Tallinnas ning Tallinna piirkonnas oma transpordiga. Karjääris kasutatakse hüdromonitori M3-3A, ekskavaatoreid, buldoosereid ja traktoreid.

2002. aastal firma tuleviku tegevusala teostamiseks oli alustatud uut tegevusala "Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsil" ning ostetud ehitustehnika AS Hansa Liisingu teel, mis suurendas firma investeerimiskulud. Tehnika vahetamisega firma suurendas ehitustööde mahu ning 2002.a. lõpuks firma peategevusala on üldehitustööd.

Suuremad ehitustööd oli tehtud Tallinna ja Harjumaa ehitusobjektidel:

Tasmo Ärihoone, Punane 16, Tallinn (tellija - FKSM AS); Norde Centrum, Ahtri tänaval Tallinnas (tellija - Merko Ehitus AS); Liikva küla, Harjumaa (tellija - Tallinna Teede AS); Tuvi elamurajoon Tallinnas (tellija - Merko Ehitus AS); Tiskre elamurajoon (tellija - Tallinna Teede AS); Haabersti City Market, Tallinn (tellija - Tallinna Teede AS); Lonessa kütuse terminal, Muuga sadam (tellija - EMV Skanska AS); Thom Tehnika hoone, Mõigu (tellija - Merko Tartu AS); Viru tunnel, Tallinn (tellija - Merko Ehitus AS); Jäähall "Preemia", Tallinn (tellija - Koger Ja Partnerid AS); Jõelahtme Prügila, Harjumaa (tellija - Tallinna Teede AS); Mustakivi Kaubanduskeskus, Tallinn (tellija - Merko Ehitus AS).

Tehtud tootmisotstarbelised investeeringud peaksid juba 2002. aastal täiendavat kasumit tootma.

OÜ C.B.A. juhtkond usub, et võtmesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seetõttu pöörame senisest suuremat tähelepanu kulude rangele kontrollile.

Meie eesmärkideks 2003. aastal on vara väljaost liisingust ning reageerida kiiresti turu muutustele.

OÜ C.B.A. juhatus koosneb kolmest liikmest. OÜ C.B.A. direktor on ka firma juhatuse esimees. Direktori töötasu aruandeaastal kokku 308787 krooni (brutto). Keskmise töötajate arv 2002 aastal oli 25 ning nende brutopalkade ja lisatasude kogusumma oli 1433013 krooni.



30. 06. 2003

2002.AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2002	-435145
2002.a. aruandeaasta kahjum	3225672
Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:	2790527
Reservkapitali moodustamiseks	69400
Dividendidena jaotamiseks	2000000
Tulumaks dividendidelt	520000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamist	201127

Aleksei Bari
Juhatuse esimees



RAAMATUPIDAMISBILANSS

Seisuga 01.jaanuar 2003.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30.06.2003

AKTIVA (VARA)

31.12.2002

31.12.2001

KÄIBEVARA

1. RAHA JA PANGAKONTOD	1759737	267130
2. NÕUDED OSTJATE VASTU	4101071	4870258
2.1. Ostjatelt laekumata arved	4101071	4870258
3. MUUD NÕUDED (6)	1567129	790000
4.VARUD	1072319	325
4.1. Ettemaksed hankijale	1072319	325
5.ETTEMAKSUD TULEVASTE PERIOODIDE	155220	118198
5.1. Maksude ettemased ja tagasinõded		
5.2. Muud ettemaksud tulevasre perioodide kulud	155220	118198
KÄIBEVARA KOKKU:	8655476	6045911
6. MAATERIAALNE PÕHIVARA (1)	16877012	14085331
6.1. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1314883	605408
6.2. Transpordi vahendid	321000	321000
6.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	520574	399646
6.3. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	3103215	1839209
6.4. Ettemaksed materiaalse põhivara eest	1556671	0
6.5.Liising kapitalalrendi alusel	16267099	14598486
PÕHIVARA KOKKU:	16877012	14085331
7. IMMATERIAALNE PÕHIVARA (5)	6851	0
AKTIVA (VARA) K O K K U:	25539339	20131242

Aleksei Bari
Juhatuse esimees



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

7. VÕLAKOHUSTUSED	2250804	2173813
7.1. Tagatiseta võlakohustused		
7.2. Liisingu tagasimaksed	2250804	2173813
8. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST		1379
9. VÕLAD HANKIJATELE	11487164	9172253
9.1. Hankijatele tasumata arved	11487164	9172253
10. MAKSUVÕLAD(3)	194376	62117
11. VIITVÕLAD	342819	191923
11.1. Muud viitvõlad (puhkusetasu kohustused, töötasu)	231220	79961
11.2. Intressivõlad	111599	111599
11.3. Maksuameti intressid		
11.4. Aruandeisikud		363
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	14275163	11601485

PIKAAJALISED KOHUSTUSED (2)

12. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	7443049	7934302
12.1. Konverteeritavad võlakohustused (liising)	7443049	7934302
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	7443049	7934302
KOHUSTUSED KOKKU:	21718212	19535787

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS (4)

13. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	1000000	1000000
14. RESERVID	30600	30600
14.1. Kohustuslik reservkapital	30600	30600
15. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	-435145	97820
16. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	3225672	-532965
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU:	3821127	595455

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU: 25539339 20131242

Aleksei Bari
Juhatuse esimees



30.06.2003

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

ÄRITULUD

31.12.2002

.....31.12.2001.....

<i>1. Realiseerimise netokäive</i>	45071277	28429577
<i>2. Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud põhivara väljaminekud</i>		
<i>3. Muud äritulud</i>	442275	1229698
ÄRITULUD KOKKU:	45513552	29659275

ÄRIKULUD

<i>4. Kaubad, toore, materjal ja teenused</i>	13655207	7790494
<i>5. Mitmesugused tegevuskulud</i>	22136369	17923947
<i>6. Tööjõu kulud</i>	1955473	946258
s.h. 6.a. Palgakulu	1433013	676427
6.b. Sotsiaalmaksud ja teised töövõtjatega maksud	522460	235040
6.c. Puhkuse reserv		34791
<i>7. Kulum</i>	2368224	1599037
s.h. 6.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	2368224	1599037
<i>8. Muud ärikulud</i>	1193035	1129168

ÄRIKULUD KOKKU:	41308308	29388904
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	4205244	270371

<i>9. FINANTSTULUD</i>	1285	1334
9.a. Muud finantstulud	1285	1334
<i>10.FINANTSKULUD</i>	980857	804670
10.a. Intessikulud	980252	802511
10.b. Muud finantskulud	605	2159

KASUM (-KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST:	3225672	-532965



30.06.2003
2002.a. 2001.a.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI AI

267130 212997

A. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST

7900700 3613194

1. Bilansiline puhaskasum

3225672 -532965

2. Korrigeerimine kulumiga

2368224 1599037

3. PV müügitulemused

750084 0

2a. Põhivara väljalangemine

0 0

vähennemine (+)

-1116958 -4579261

s.h. Arveldused ostjatega

769187 -3734703

maksude ettemaksed

0 28

kaubavarude muutus

-1071994 12731

muud lühiajalised varad

-814151 -857317

vähennemine (-)

2673678 7126383

s.h. lühiajalised laenud

76991 1169647

hankijatele tasumata

2314911 5946856

maksuvõlad

132259 -4626

muud lühikohustused

149517 14506

B. INVESTEERINGUTELE TEHTUD

RAHAVOOD

-4360169 -8608699

1. Materiaalse põhivara soetus

-7866823 -12301795

2. Põhivara müügist & tagasi

2300000 3693096

3. Immateriaalne

-8391 0

4. Liisingute üleandmine

1215045 0

C. FINANTSIVESTEERINGUTEST LAEKUNUD

RAHAVOOD

-2047924 5049638

1. Liisingulaenu muutused

-491253 0

2. Laenu võtmine

0 5351824

3. Dividendite väljamaks

0 -302186

4. Liisingu üleandmine & lühiajaline

-909754 0

5. Liisingud lühiajaliseks

-646917 0

RAHAVOOG KOKKU

1492607 54133



30.06.2003
Lisa 1

OÜ C.B.A.

2002. MAJANDUSAASTA PÕHIVARA LIIKUMINE

	Materiaalne põhivara KOKKU	s.h. maa ja ehitised	s.h. masinad ja seadmed	s.h. muu inventar, tööriistad
Aasta alguseks (soetusmaksumus)	15924540	0	15524894	399646
Juurde soetatud	7866823		7686208	180615
Parendamiskulud	0	0	0	0
Müüdud (soetusmaksumuses), "-"	5367807		5308120	59687
Aasta lõpuks (soetusmaksumuses)	18423556		17902982	520574
Kulum kokku miinusega	3102789	0	2915166	187623
Jääkmaksumus	15320767	0	14987816	332951



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

KREEDITORID	AS HANSA LIISING EESTI	KOKKU
Võlgnevuse jääk 01.01.2002	7934302	7934302
Kohustuste suuremine 2002.a.	3481682	3481682
Kohustuste tasumine 2002.a.	3972935	3972935
Võlgnevuse jääk 31.12.2002	7443049	7443049

Kohustuste tasumine:	2003.a.	3512028
	2004.a.	1933022
	2005.a.	998000
	2006.a.	581657
	2007.a.	418343

Aleksei Bari
Juhatuse esimees



30.06.2003

MAKSUD

MAKSULIIGID	31.12.2002		01.01.2002
	Maksuvõlad	s.h.maksuviivised (intressid)	Maksuvõlad
Käibemaks	97807	0	18420
Sotsiaalmaks	52314	0	26663
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	30910	0	13712
Arvestatud töötuskindlustusmakse 0.5%	752	0	0
Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1%	1506	0	0
Kohustusliku kogumispensioni makse	45	0	0
Erisoodustuste tulumaks	11042	0	3322
Maksuvõlad kokku:	194376	0	62117



OÜ C.B.A.

OMAKAPITALI LIHKUMINE 2002. AASTAL

	<i>Aasta alguses</i>	<i>Muutused</i>	<i>Aasta lõpuks</i>
OMAKAPITAL KOKKU	595455		3821127
<i>Seotatud omakapital</i>			
Põhikapital	1000000	0	1000000
Kohustuslik reservkapital	30600	0	30600
<i>Vaba omakapital</i>			
Eelmise aasta kasum (-kahjum)	-435145	0	-435145
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	0	3225672	3225672



OÜ C.B.A.

Lisa 5

2002.a. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Soetusmaksumus	Tarkvara/FULL
-----------------------	----------------------

Jääk 01.01.2002	0
Soetud 2002	8391
Jääk 31.12.2002	8391

Akumuleeritud kulum

Jääk 01.01.2002	0
Kulum 2002	1540
Jääk 31.12.2002	1540

Bilansiline maksumus

Jääk 01.01.2002	0
Jääk 31.12.2002	6851

Immateriaalse põhivara objekte amortiseeritakse lineaarselt viie aasta jooksul.

Aleksei Bari
Juhatuse esimees



Antud laenud

..... Lisa 6

Laenu saajad	Rudolf Kahest	Telliskivi Kaubanduskeskus OÜ	Kokku:
Laenu summa	1360000	300000	1660000
Intressimäär	7%	0%	X
Laenu tagastamine 2002.a.	110000	0	110000
Tagastamata jääk 31.12.2002	1250000	300000	1550000
Laenu tagastamine 2003	324720	300000	624720
2004 - 2007	925280	0	925280
Laenu lõplik tagastamise tähtaeg	15.11.2007	15.03.2003	

OÜ C.B.A. Poolt ei ole antud lühi/pikaajalisi laene omanikele, aktsionäridele, juhtkonnale ning juhtimis- ja kontrolliorgani või loetletud isikute lähikondlastele.



Audiitori järeldusotsus

OSAÜHING C.B.A. osanikule

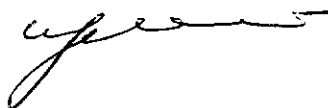
Oleme kontrollinud OSAÜHING C.B.A. (äriregister 10495273) 31. detsember 2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 3 kuni 12. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meid audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OSAÜHING C.B.A. finantsseisundit seisuga 31.12. 2002.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi kasumit 3 225 672 krooni, bilanismahtu 25 539 339 krooni ja neid kinnitavat rahavoogu.

Tallinn, 27. mai 2003.a.

Vannutatud audiitor

 K. Joakit

Tunnistus nr. 144